

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2026-003
广誉远中药股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

特别提示
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2026年2月12日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2026年3月2日在公司会议室以现场方式召开。会议出席董事6名,实际出席董事4名,董事李占鹏及刘兆维因工作原因未能出席会议,均委托董事李晓军代为出席并行使表决权。公司全体高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持,经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,规范性文件有关规定,结合公司实际情况,制定了《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

二、审议通过《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
 为规范公司董事、高级管理人员离职程序,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规,规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

三、逐项审议通过《关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已于2026年1月17日届满,需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定,第九届董事会由9名董事组成,包括职工代表董事1名和独立董事3名,任期为经股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定,神农科技集团有限公司提名李晓军、田兵、刘强为第九届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历附后)。

上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员会对上述董事候选人提供的个人资料进行了核查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合担任上市公司董事的任职要求,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。提名委员会同意提名上述非独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,以累积投票制的方式选举产生公司第九届董事会成员。

表决情况如下:
 3.01提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人
 同意6票,反对0票,弃权0票
 3.02提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人
 同意6票,反对0票,弃权0票
 3.03提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人
 同意6票,反对0票,弃权0票
 3.04提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人
 同意6票,反对0票,弃权0票
 四、逐项审议通过《关于第八届董事会换届暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期已于2026年1月17日届满,需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等规定,第九届董事会由9名董事组成,包括职工代表董事1名和独立董事3名,任期为经股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提名赵杰、汪渊智、杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人,其中杜丽贞为会计专业人士(独立董事候选人简历附后)。

上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过,提名委员会对上述董事候选人提供的个人资料进行了核查,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养符合担任上市公司董事的任职要求,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形。独立董事候选人符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。提名委员会同意提名上述独立董事候选人,并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,以累积投票制的方式选举产生公司第九届董事会成员。独立董事候选人还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决情况如下:
 4.01提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人
 同意6票,反对0票,弃权0票
 4.02提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人
 同意6票,反对0票,弃权0票
 4.03提名杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人
 同意6票,反对0票,弃权0票
 五、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》
 公司拟定于2026年3月18日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2026年第一次临时股东大会审议相关事项,会议召开具体时间、地点等内容以股东大会通知为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2026-004号公告。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票
 特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
 二〇二六年三月二日

附简历:
 非独立董事候选人简历

李晓军,1970年7月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于山西财经学院会计学专业,中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长,广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事,晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理;晋城无烟煤矿业集团党委常委、总会计师;神农科技集团总会计师,党委专职副书记、副董事长,党委副书记,副董事长,总经理。

除在神农科技集团有限公司担任党委书记、董事长职务外,李晓军与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

田兵,1974年10月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于中央党校研究生院山西分校经济学硕士。现任神农科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长。历任太原重型机械集团有限公司团委书记、新疆八一农师党委常委、副团长、五家渠市市委常委、副市长,太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席,太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席,山西国际能源集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。

除在神农科技集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理,在山西省储备粮管理有限公司担任党委书记、董事长职务外,田兵与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

刘强,1983年3月出生,男,中国国籍,中共党员,毕业于山西太原理工大学专业,法学硕士。现任神农科技集团有限公司副总经理。历任山西德兴化学工业有限公司投资管理部经理,晋能环保工程有限公司副总经理、党总支书记、董事长、总经理,晋能集团有限公司计划发展部部长、神农科技集团有限公司战略发展与投资管理部(企业管理部)部长。

除在神农科技集团有限公司担任副总经理职务外,刘强与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

任岩,1988年8月出生,男,中国国籍,杜兰大学会计学硕士,香港特别行政区注册会计师,美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问,普华永道管理咨询(上海)有限公司资深咨询顾问,民生证券股份有限公司研究院业务经理,安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁,高级副总裁,保荐代表人。2023年12月至2025年8月任广誉远中药股份有限公司副总。2025年8月至今任广誉远中药股份有限公司财务总监。

任岩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

独立董事候选人简历

赵杰,1963年3月出生,男,中国国籍,农工党员,中医学学士,主任医师,二级教授,博士生导师,硕士生导师,山西省中西医结合医院治未病科主任医师,山西省中医药大学药史与西药史分会会长,山西省首家经典扶阳阳房创始人,经方扶阳山西省重点实验室负责人。享受国务院特殊津贴专家,首批山西名医,第六、七批全国老中医专家学术经验继承工作导师,山西省“三晋英才”拔尖骨干人才,山西省五一劳动奖章及全国卫生计生系统先进工作者荣誉称号获得者,曾任山西省中西医结合医院副院长,山西中医药大学中西医结合临床学院(中西医结合医院)副院长。

赵杰与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

汪渊智,1965年3月出生,男,中国国籍,民盟盟员,山西大学法学院二级教授,博士生导师,山西大学学术委员会委员,对外经济贸易大学法学博士,英国剑桥大学法学院访问学者(2003年10月-2004年10月),民盟中央第十二届、第十三届法制委员会委员,中国法学会民法学研究会常务理事,山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才(2018年度),山西省首届杰出中青年法学家(2005年),山西省司法常务理事,山西省法学会法学研究会会长,山西省人民政府法律顾问(2008-2017)。2024年6月至今任太原农村商业银行股份有限公司独立董事,2022年7月至2025年10月任中煤矿山财产保险股份有限公司监事。

汪渊智与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

杜丽贞,1983年8月出生,女,中国国籍,中共党员,博士研究生学历,管理学博士,财务管理副教授。现任山西财经大学会计学院副教授、硕士生导师,山西省企业类财会人员素质提升班导师。

杜丽贞与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现未持有公司股票。

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:2026-004
广誉远中药股份有限公司关于召开
2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 股东大会召开时间:2026-03-18
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系

证券代码:688329 证券简称:艾隆科技 公告编号:2026-012
苏州艾隆科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-023)。

二、回购股份的进展情况
 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展公告如下:
 截至2026年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份75,700股,占公司总股本的比例为0.0981%,回购成本的最高价为22.54元/股,最低价为19.75元/股,支付的资金总额为人民币1,559,043.77元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
 苏州艾隆科技股份有限公司董事会
 2026年3月3日

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号:2026-021
湖南白银股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南白银股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-023)。

二、回购股份的进展情况
 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展公告如下:
 截至2026年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份75,700股,占公司总股本的比例为0.0981%,回购成本的最高价为22.54元/股,最低价为19.75元/股,支付的资金总额为人民币1,559,043.77元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
 湖南白银股份有限公司董事会
 2026年3月3日

证券代码:003035 证券简称:南网能源 公告编号:2026-004
南方电网综合能源股份有限公司
关于三届二次董事会会议决议的公告

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网综合能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-023)。

二、回购股份的进展情况
 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应于每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份进展公告如下:
 截至2026年2月28日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份75,700股,占公司总股本的比例为0.0981%,回购成本的最高价为22.54元/股,最低价为19.75元/股,支付的资金总额为人民币1,559,043.77元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
 南方电网综合能源股份有限公司董事会
 2026年3月3日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2026-016
美年大健康产业控股股份有限公司
关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份回购资产暨关联交易的公告

具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《美年大健康产业控股股份有限公司关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份回购资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-026)。

二、回购股份的进展情况
 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,本次回购股份的进展情况如下:
 截至2026年2月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,000,000股,占公司目前总股本的比例为0.11%,最高成交价为7.36元/股,最低成交价为7.2元/股,成交总金额为7,260,298元(不含交易费用)。上述回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项
 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段,均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。
 1、公司未能在下列期间回购股份:
 (1)公司未能在下列期间回购股份:
 发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;
 (2)中国证监监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
 (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
 (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
 (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。
 美年大健康产业控股股份有限公司董事会
 二〇二六年三月三日

个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。
 委托代理人还应提交股东大会授权委托书和本人有效身份证件。
 2、其他方式登记:
 符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2026年3月13日下午16:30前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话,以便联系。
 六、其他事项
 (一)会议联系方式
 公司办公地址:山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦26层
 联系电话:0351-7099061
 电子邮箱:irm@guangyuyuan.com
 联系传真:0351-7099130
 邮政编码:030000
 联系人:乔莉
 (二)会议费用期间:
 本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。
 特此公告。
 广誉远中药股份有限公司董事会
 2026年3月2日

附件1:授权委托书
 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
 附件1:授权委托书
 授权委托书
 广誉远中药股份有限公司:
 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
 委托人持普通股票:
 委托人股票账户号:
 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
 1 《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》 投票数
 序号 累积投票议案名称 投票数
 2.00 关于选举董事的议案 ---
 2.01 提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人
 2.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人
 2.03 提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人
 2.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人
 3.00 关于选举独立董事的议案 ---
 3.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人
 3.02 提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人
 3.03 提名杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人
 委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
 委托日期: 年 月 日
 备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
 一、股东及董事候选人选举
 独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
 二、申报股数代表选举票数
 对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于该董事选举议案组,拥有100股的选举票数。
 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累加计算得票数。
 四、示例:
 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
 累积投票数
 4.00 关于选举董事的议案 投票数
 4.01 陈××× 500 100 100
 4.02 陈××× 100 50 200
 4.03 陈××× 100 200
 ……
 4.06 陈××× 100 50
 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
 5.01 陈×××
 5.02 陈×××
 5.03 陈×××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事”项下,将500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
 如表所示:
 序号 议案名称 投票票数
 4.00 关于选举董事的议案 投票数
 4.01 陈××× 500 100 100
 4.02 陈××× 100 50 200
 4.03 陈××× 100 200
 ……
 4.06 陈××× 100 50

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2026年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开的日期时间:2026-03-18 14:30-16:30
 召开地点:山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2026年3月18日
 至2026年3月18日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规则执行。
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号 议案名称 投票股东类型
 A股股东
 非累积投票议案
 1 《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
 累积投票议案
 2.00 关于选举董事的议案 应选董事数(4)人
 2.01 提名李晓军为第九届董事会非独立董事候选人
 2.02 提名田兵为第九届董事会非独立董事候选人
 2.03 提名刘强为第九届董事会非独立董事候选人
 2.04 提名任岩为第九届董事会非独立董事候选人
 3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事数(3)人
 3.01 提名赵杰为第九届董事会独立董事候选人
 3.02 提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人
 3.03 提名杜丽贞为第九届董事会独立董事候选人

1、各议案已披露的时间和披露媒体
 本次提交股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及2026年3月3日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露的公司相关公告。
 2、特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(网址:vote.sseinfo.com)进行交易终端投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。
 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
 A股 600771 广誉远 2026/3/2

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
 五、会议登记方法
 (一)现场登记
 1.(法人股东):
 由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;
 由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章印章)或其法定代表人签名的委托书原件。
 (2)自然人股东:

2.特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(网址:vote.sseinfo.com)进行交易终端投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。
 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
 A股 600771 广誉远 2026/3/2

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
 五、会议登记方法
 (一)现场登记
 1.(法人股东):
 由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;
 由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章印章)或其法定代表人签名的委托书原件。
 (2)自然人股东:

2.特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(网址:vote.sseinfo.com)进行交易终端投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。
 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
 A股 600771 广誉远 2026/3/2

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
 五、会议登记方法
 (一)现场登记
 1.(法人股东):
 由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;
 由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章印章)或其法定代表人签名的委托书原件。
 (2)自然人股东:

2.特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(网址:vote.sseinfo.com)进行交易终端投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。
 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
 A股 600771 广誉远 2026/3/2

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
 五、会议登记方法
 (一)现场登记
 1.(法人股东):
 由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;
 由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章印章)或其法定代表人签名的委托书原件。
 (2)自然人股东:

2.特别决议议案:无
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、股东大会投票注意事项
 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统交易平台(网址:vote.sseinfo.com)进行交易终端投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。
 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
 (三)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
 (四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。
 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
 (六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。
 四、会议出席对象
 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托受托人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
 A股 600771 广誉远 2026/3/2

(二)公司董事和高级管理人员。
 (三)公司聘请的律师。
 (四)其他人员。
 五、会议登记方法
 (一)现场登记
 1.(法人股东):
 由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;
 由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖公章印章)或其法定代表人签名的委托书原件。
 (2)自然人股东:</